

ТРАНСНАФТА АД Панчево
Број: I-2/B-CA
Датум: 31.01.2022.
ПАНЧЕВО



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Панчево, 31.01.2022.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2021. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1006 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.247.510	1.382.150	1.382.150	1.314.463	95%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	1.788	1.788	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		1.788	1.788	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.247.510	1.380.362	1.380.362	1.314.463	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.247.510	1.380.362	1.380.362	1.314.463	95%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.058.257	1.279.036	1.279.036	1.118.080	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	81.014	97.158	97.158	84.299	87%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	362.387	429.856	429.856	377.436	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	281.816	325.699	325.699	291.260	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	46.922	54.230	54.230	48.436	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33.648	49.927	49.927	37.741	76%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	240.996	250.417	250.417	268.123	107%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				76	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	129.718	184.435	184.435	119.609	65%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	19.090				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	225.052	317.170	317.170	268.536	85%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	189.253	103.114	103.114	196.384	190%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.637	603	603	954	158%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.632	460	460	951	207%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5	143	143	3	2%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	202	8.009	8.009	4.751	59%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	24	7.835	7.835	4.682	60%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	178	174	174	69	40%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.435				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		7.406	7.406	3.797	51%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	1.000	1.000	0	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.823	3.800	3.800	11.424	301%
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.413	18.980	18.980	4.803	25%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.255.970	1.387.553	1.387.553	1.326.841	96%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.064.872	1.306.025	1.306.025	1.127.634	86%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	191.098	81.528	81.528	199.208	244%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				5.996	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	865				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	190.233	81.528	81.528	205.204	252%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	36.965	12.229	12.229	36.965	302%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	5.713				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1060 - 1061 - 1062 + 1063 - 1064) ≥ 0	1055	158.981	69.299	69.299	168.239	243%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.935.844	4.436.552	4.436.552	4.439.727	100%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	63.811	40.665	40.665	48.289	119%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	63.811	40.665	40.665	44.706	110%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0		0	3.583	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.872.032	4.395.887	4.395.887	4.391.438	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.317.128	2.949.063	2.949.063	2.238.513	76%
023	2. Постројења и опрема	0011	681.836	749.694	749.694	684.834	91%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	63.934	63.934	63.934	557.014	871%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	598.345	633.196	633.196	843.616	133%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	210.789	0	0	67.462	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.417.520	1.362.506	1.362.506	1.475.256	108%
Класа 1, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.110.949	1.113.534	1.113.534	1.120.037	101%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.107.167	1.111.034	1.111.034	1.117.209	101%
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.782	2.500	2.500	2.827	113%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				771	
20	ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	142.749	138.806	138.806	122.289	88%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	142.749	138.806	138.806	122.289	88%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	12.036	1.510	1.510	2.769	183%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	648	0	0	736	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	9.366				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2.021	1.510	1.510	2.033	135%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4.653	5.346	5.346	5.908	111%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	4.653	5.346	5.346	5.908	111%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	52.748	28.633	28.633	124.045	433%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	94.385	74.677	74.677	99.437	133%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.353.363	5.799.058	5.799.058	5.914.984	102%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5.347.468	5.363.634	5.363.634	9.048.286	169%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.998.343	4.982.239	4.982.239	5.079.143	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.433.818	3.433.818	3.433.818	3.433.818	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.088	5.088	5.088	5.088	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	682.796	684.210	684.210	682.796	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1.780	1.559	1.559	1.780	114%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	878.421	860.682	860.682	959.220	111%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	719.439	791.383	791.383	790.981	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	158.982	69.299	69.299	168.239	243%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	125.110	310.707	310.707	331.104	107%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	51.409	33.357	33.357	49.163	147%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51.409	33.357	33.357	49.163	147%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	73.701	277.351	277.351	281.941	102%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	73.701	277.351	277.351	281.941	102%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	14.308	19.955	19.955	14.308	72%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	215.602	486.157	486.157	490.429	101%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	5.623				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	18.000	234.163	234.163	236.750	101%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	18.000	234.163	234.163	236.750	101%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	107.178	168.101	168.101	197.788	118%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	107.128	168.101	168.101	197.747	118%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	31				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	19			40	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	43.440	46.968	46.968	20.787	44%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	29.779	19.234	19.234	17.475	91%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	13.662	27.734	27.734	231	1%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0			3.080	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	41.361	36.926	36.926	35.104	95%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.353.363	5.799.058	5.799.058	5.914.984	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5.347.468	5.363.634	5.363.634	9.048.286	169%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.514.792	1.644.626	1.644.626	1.627.509	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.512.404	1.641.496	1.641.496	1.621.442	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	50	30	30	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.338	3.100	3.100	6.067	196%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.071.094	1.207.752	1.207.752	1.082.333	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	490.528	595.223	595.223	495.892	83%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				761	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	353.124	429.856	429.856	372.442	87%
4. Плаћене камате у земљи	3010		11.156	11.156	5.918	53%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	44.809	34.000	34.000	24.518	72%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	182.634	137.516	137.516	182.802	133%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	443.697	436.875	436.875	545.177	125%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	166.060	26.087	26.087	1.765	7%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.750	25.627	25.627	834	3%
3. Остали финансијски пласмани	3020	160.000				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	4.310	460	460	931	202%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	607.826	921.478	921.478	814.847	88%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	600.776	909.785	909.785	805.483	89%
3. Остали финансијски пласмани	3026	7.050	11.693	11.693	9.365	80%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	441.766	895.391	895.391	813.083	91%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	90.000	488.937	488.937	489.565	100%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	90.000	480.000	480.000	480.000	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		8.937	8.937	9.565	107%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	282.342	58.487	58.487	150.295	257%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		58.487	58.487	52.000	89%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	15			10.880	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	282.327			87.415	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		430.450	430.450	339.270	79%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	192.342				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.770.852	2.159.650	2.159.650	2.118.839	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.961.262	2.187.716	2.187.716	2.047.475	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				71.364	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	190.410	28.066	28.066		

ПОЗИЦИЈА	АОП	реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	план за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		реализације (реализација / план 31.12.2021*)
				План	Реализација	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	243.331	56.730	56.730	52.748	93%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	5	143	143	3	2%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	178	174	174	69	40%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	52.748	28.633	28.633	124.045	433%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	200.626.743	228.410.145	228.410.145	207.640.446	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	281.816.107	325.698.778	325.698.778	291.259.818	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	328.738.489	379.929.076	379.929.076	339.695.453	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	155	167	167	156	93%
4.1.	- на неодређено време	155	162	162	154	95%
4.2.	- на одређено време			5	2	40%
5	Накнаде по уговору о делу - Комисија за ревизију	2.364.226	2.928.569	2.928.569	2.927.041	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу - Комисија за ревизију	3	3	3	3	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.444.587	4.080.000	4.080.000	2.700.842	66%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	4	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	5.268.491	5.857.162	5.857.162	5.857.169	100%
14	Број чланова скупштине	5	5	5	5	100%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.489.591	10.490.719	10.490.719	8.024.484	76%
20	Дневнице на службеном путу	273.613	1.022.000	1.022.000	238.383	23%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	949.130	10.028.200	10.028.200	1.878.302	19%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.032.000	3.231.468	3.231.468	3.007.808	93%
23	Број прималаца	2	4	4	4	100%
24	Јубиларне награде	3.165.585	3.428.991	3.428.991	5.592.019	163%
25	Број прималаца	8	15	15	21	140%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.196.433	2.100.000	2.100.000	2.823.868	134%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.064.368	76%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.616.113	6.649.400	6.649.400	4.496.446	68%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2021. године*	156			0			1		
	Одлив кадрова	2			0			1		
1.	стицање услова за старосну пензију	2								
2.	привремено-повремени послови							1		
3.										
	Пријем	0			2			0		
1.	пријем приправника на одређено време				2					
2.										
3.										
	Стање на дан 31.12.2021. године**	154	47	107	2	1	1	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: ТРАНСНАФТА АД Панчево
Матични број: 20084731

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2021.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85.723	61.722	85.253	61.592
	Највиша појединачна зарада	232.293	164.467	227.271	161.147
	Просечна зарада	159.008	113.094	156.262	111.370
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	264.319	186.917	251.704	178.274
	Највиша појединачна зарада	289.000	204.219	282.171	199.449
	Просечна зарада	276.659	195.568	266.937	188.862

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2021. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2021. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 -31.12.2021.		Процент реализације (реализација 01.01 - 31.12.2021/ план 01.01 -31.12.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.680.000	96%
2.	Донације	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.760.000	96%
3.	Хуманитарне активности	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.200.000	83%
4.	Спортске активности	1.280.000	1.280.000	1.600.000	1.600.000	1.580.000	99%
5.	Репрезентација	3.200.000	3.200.000	4.000.000	4.000.000	3.935.834	98%
6.	Реклама и пропаганда	8.120.000	3.812.472	1.400.000	1.400.000	2.382.780	170%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Шаховски клуб "Југовић", Каћ.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности клуба у 2021 години.	50.000	Савез проналазача Србије, Београд.	Финансијска помоћ за организацију јубиларне двадесет пете манифестације "Савске ватре", која ће се одржати у јулу 2021 године у Београду.	150.000	Друштво Српско-Руског пријатељства "Косовско огњиште", Косовска Митривица.	Финансијска помоћ становништву са Косова и Метохије.	50.000
2	Добровољно ватрогасно друштво "Клиса", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију програмских активности у циљу унапређења добровољног ватрогаства и оспособљавању становништва из области заштите и спасавања за 2021 годину.	100.000	Савез економиста Војводине, Нови Сад.	Финансијска помоћ за издавање научно- стручног часописа "Рапесопотикис", и реализацију активности Савеза (саветовања, научно- стручних скупова, семинара и сл)	100.000	Хуманитарна организација "Владика Платон Атанацковић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију пројекта "Служба помоћи и неге у кући", намењене особама о којима нема ко да брине.	100.000

3	Стонотениски клуб "Младост", Бачки Петровац.	Финансијска помоћ за реализацију плана и програма клуба у 2021 години.	50.000	Основна школа "Ђорђе Натошевић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за унапређење образовања и креативног ваннаставног рада ученика.	200.000	Удружење грађана "Земља живих", Нови Сад.	Финансијска помоћ заједницама за психосоцијалну рехабилитацију и ресоцијализацију младих оболелих од болести зависности.	200.000
4	Шаховски клуб "Прико", Пријепоље.	Финансијска помоћ за унапређење рада клуба и реализацију активности у 2021 години.	200.000	Српски православни манастир Беочин.	Финансијска помоћ за извођење грађевинских радова у циљу обнове манастира.	100.000	Удружење инфектолога Србије, Београд.	Финансијска помоћ у циљу подршке пословања Удружења.	150.000
5	Удружење уметника "Ликовна колонија Ковил", Ковил.	Финансијска помоћ за допуну издања монографије поводом дугогодишњег рада академског сликара Ђурагић Гиге Дилета.	170.000	Алмашка црква при храму Света Три Јарарха, Нови Сад.	Финансијска помоћ за опште потребе Храма Света Три Јарарха.	100.000	Савез Срба из региона, Београд.	Финансијска подршка у циљу пружања помоћи избеглим и прогнаним лицима са простора бивше Југославије.	200.000
6	Спортско удружење "Транснафта", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију "Теат Buildinga", радника предузећа Енергетског сектора југоисточне Европе, који ће се одржати током 2021 године.	500.000	Агенција гитариста Војводине, Нови Сад.	Финансијска помоћ за издавање јединствене књиге за децу под насловом "Храст и ружа", чији је аутор дипломирана пијанисткиња проф. Ана Ераковић.	50.000	Удружење љубитеља коња, Нови Сад.	Донација средстава у циљу спровођења терапије и лечења Димитрије Матића, детета са инвалидитетом.	100.000
7	Тамбурица фест медиа д.о.о, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију четрнаестог светског тамбурашког фестивала "Тамбурица фест 2021", који ће се одржати у Новом Саду од 19 до 21 августа 2021 године.	500.000	Основна школа "Ђура Даничић", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију наградне екскурзије за ученике који су остварили изузетне успехе на општинским и републичким такмичењима у организацији Министарства просвете.	200.000	Центар за развој Шајкашке, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију хуманитарних активности удружења у циљу развоја квалитета живота становништва у шајкашком крају, кроз подстицање стваралачких иницијатива, породичног предузетништва и одрживог економског развоја.	150.000

8	Снукер савез Србије, Београд.	Финансијска помоћ за реализацију плана активности у 2021 години.	120.000	Епархија бачка-Саборна црква при храму Светог великомученика Георгија, Нови Сад.	Финансијска помоћ за подмиривање општих потреба за рад и функционисање служби Саборног храма.	200.000	Школа за основно и средње образовање са домом "Вук Караџић", Сомбор.	Финансијска помоћ за реализацију наставе и ваннаставних активности у циљу пружања што бољих услова за развој ученицима и корисницима са сметњама у развоју.	50.000
9	Културно-просветна заједница Београда, Београд.	Финансијска помоћ за реализацију свечане доделе јубиларне 50 награде "Златни беочуг".	200.000	Основна школа "Вук Караџић", Прилуке.	Финансијска помоћ за куповину књига едиција Српске књижевности за школску библиотеку.	50.000	Задруга медијских и културних стваралаца - Медијакулт, Нови Сад.	Финансијска помоћ за реализацију планираних хуманитарних активности до краја 2021 године.	200.000
10	Голф асоцијација Војводине, Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију традиционалног голф турнира "NS Орел", који ће се реализовати током 2021 године.	250.000	Епархија бачка-Храм Вазнесења Господњег на Клиси, Нови Сад.	Финансијска помоћ за завршне радове на Храму.	200.000			
11	Удружење за промоцију младих талената и неговање традиционалних вредности - SSM MODEL MANAGEMENT, Ниш.	Финансијска помоћ у циљу реализације програма активности и организовања такмичења по плану за 2021 годину.	240.000	НС Мала књига плус, Нови Сад.	Финансијска помоћ за штампање и повез књиге аутора Проф. др Миодрага Гаковића, монографије "Лијас источне Херцеговине"	200.000			
12	ММА Академија "Family fight team", Нови Сад.	Финансијска помоћ за организацију манифестације "Serbian Battle Championship 33", која ће се одржати у септембру 2021 године у Сомбору.	300.000	Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад.	Финансијска помоћ у циљу побољшања услова за извођење наставе онлајн са преносом уживо, кроз набавку нових рачунара и пратеће опреме.	50.000			

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	23.11.2021.	XXIX-2/В-СА	02.12.2021.	05 број 41-11203/2021	Добитак	158.981.533,36	50%	79.490.766,68	45%	71.541.690,01	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево
									5%	7.949.076,67	Расподела дела добити запосленима, сагласно Колективном уговору за ТРАНСНАФТА АД Панчево
2019	17.12.2020.	XVII-1/В-СА	21.01.2021.	05 број 41- 478/2021	Добитак	245.476.804,06	50%	122.738.402,03	50%	122.738.402,03	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево
2018	29.10.2019.	II-4/В-СА	06.02.2020.	05 број 41-1019/2020	Добитак	269.044.036,92	50%	134.522.018,46	41%	109.413.708,77	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево
									9%	25.108.309,69	Расподела дела добити запосленима, сагласно Колективном уговору за ТРАНСНАФТА АД Панчево
2017	23.10.2018.	85-1	20.11.2018.	05 Број:41-11157/2018	Добитак	236.744.678,13	50%	118.372.339,06	50%	118.372.339,06	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево
2016	28.12.2017.	73-6	31.01.2018.	05 Број:41-983/2018	Добитак	270.633.061,07	54%	147.000.000,00	45,68%	123.633.061,07	Финансирање инвестиција ТРАНСНАФТА АД Панчево

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	79.490.766,68	06.12.2021.	XXIX-2/В-СА	Добит из претходне 2020. године
	79.490.766,68	= Укупно		
2020	122.738.402,03	29.12.2020.	XVII-1/В-СА	Добит из претходне 2019. године
	134.522.018,46	10.02.2020.	II-4/В-СА	Добит из ранијих година (добит из 2018. године)
	257.260.420,49	= Укупно		
2019				
2018	118.372.339,06	04.12.2018.	85-1	Добит из претходне 2017. године
	147.000.000,00	12.02.2018.	73-6	Добит из ранијих година (добит из 2016. године)
	265.372.339,06	= Укупно		
2017				

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2021. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2021. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								
													у динарима								Главница први квартал
Домаћи кредитор-Комерцијална банка ад Београд	Финансирање потребе за обртним средствима (текућа ликвидност)	рсд	180.000.000	Не	147.326.787	147.326.787	2020	36	6	1/1/2021	2,22	12	0	0	17.530.312	17.633.065	737.100	1.053.000	1.018.860	916.108	
Домаћи кредитор-Комерцијална банка, ад Београд	Довођење манипулативног ценовода између манипулативне и резервоарске зоне у функционално стање	рсд	150.000.000	Не	153.956.417	153.956.417	2021	36	12	01.02.2021.	2,42	11	0	0	0	0	484.917	948.750	948.750	948.750	
Домаћи кредитор-Комерцијална банка ад Београд	Финансирање потребе за обртним средствима (текућа ликвидност)	рсд	240.000.000	Не	229.049.280	229.049.280	2021	36	6	01.05.2021.	2	6	0	0	0	23.323.388	0	1.113.200	1.518.000	1.468.896	
Укупно домаћи кредитор						530.332.483									17.530.312	40.956.452	1.222.017	3.114.950	3.485.610	3.333.753	
Страни кредитор																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење						530.332.483															
од чега за ликвидност						376.376.067															
од чега за пројекте						153.956.417															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	91.786,96	91.786,96
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	157.420,92	157.420,92
	068	Текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА	48.825.925,04	48.825.925,04
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	207.111,75	207.111,75
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	955.222,28	955.222,28
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	630.563,34	630.563,34
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.184.525,50	1.184.525,50
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА-БОЛОВАЊЕ	299.726,00	299.726,00
	068	Текући рачун	ВТБ БАНКА	99.400,00	99.400,00
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	217.028,67	217.028,67
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	78.847,63	78.847,63
		Укупно у динарима			
31.03.2021.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	184.486,96	184.486,96
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	288.311,89	288.311,89
	068	Текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА	44.593.901,01	44.593.901,01
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	194.232,67	194.232,67
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	812.008,11	812.008,11
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	407.891,20	407.891,20
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	96.213,65	96.213,65
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА-БОЛОВАЊЕ	299.726,00	299.726,00
	068	Текући рачун	ВТБ БАНКА	99.400,00	99.400,00
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	21.158.884,31	21.158.884,31
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	76.694,30	76.694,30
	068	Девизни рачун	ОТП БАНКА	16.936,83	1.991.434,17
	Укупно у динарима				70.203.184,27
30.06.2021.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	95.664,60	95.664,60
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	245.262,44	245.262,44
	068	Текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА	116.522.943,05	116.522.943,05
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	138.607,92	138.607,92
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	771.476,18	771.476,18
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	764.700,66	764.700,66
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	96.128,73	96.128,73
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА-БОЛОВАЊЕ	299.726,00	299.726,00
	068	Текући рачун	ВТБ БАНКА	99.400,00	99.400,00
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	18.643.265,33	18.643.265,33
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	74.144,30	74.144,30
	Укупно у динарима				137.751.319,21
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	92.764,60	92.764,60

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.09.2021.	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	243.337,84	243.337,84
	068	Текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА	37.526.657,61	37.526.657,61
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	113.197,06	113.197,06
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	907.502,93	907.502,93
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	731.688,02	731.688,02
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	117.601,31	117.601,31
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА-БОЛОВАЊЕ	299.726,40	299.726,40
	068	Текући рачун	ВТБ БАНКА	99.400,00	99.400,00
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	905.759,98	905.759,98
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	71.944,30	71.944,30
		Укупно у динарима			
31.12.2021.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	88.864,60	88.864,60
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА	237.668,09	237.668,09
	068	Текући рачун	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА	98.397.487,81	98.397.487,81
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	347.858,69	347.858,69
	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА	1.365.531,84	1.365.531,84
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	665.553,20	665.553,20
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	101.342,31	101.342,31
	068	Текући рачун	АДДИКО БАНКА-БОЛОВАЊЕ	299.726,42	299.726,42
	068	Текући рачун	ВТБ БАНКА	99.400,00	99.400,00
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	22.371.680,67	22.371.680,67
	068	Текући рачун	СРПСКА БАНКА	69.744,30	69.744,30
	Укупно у динарима				124.044.857,93

Извештај о инвестицијама

у динарима														
Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020.*	Структура финансирања	План 2021.** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Складиште деривата на локацији Батајница - Израда планске и техничке документације					Сопствена средства								
2.	Изградња складишних капацитета у МГО зони складишта Лединци - Израда планске и техничке документације					Сопствена средства								
3.	Куповина пословног простора у Београду					Сопствена средства								
4.	Куповина пословног простора у Новом Саду					Сопствена средства								
5.	Адаптација и опремање пословног простора у Београду					Сопствена средства								
6.	Нови правци снабдевања сировом нафтом - техноекономска анализа					Сопствена средства								
7.	Продуктовод Панчево - Темишвар - студија оправданости са идејним пројектом					Сопствена средства								
8.	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом изградње резервоарских капацитета за сирову нафту у близини Мерне станице Панчево					Сопствена средства								
9.	Набавка рачунарске и ИТ опреме * Desktop рачунари * Laptop рачунари * остала ИТ опрема					Сопствена средства								
10.	Пројекат обезбеђења ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме за нове пословне и складишне локације					Сопствена средства								
11.	Набавка активне мрежне опреме за локације Транснафта АД					Сопствена средства								
12.	Набавка серверске ИТ опреме					Сопствена средства								
13.	Бежични уређаји и уређаји за повезивање удаљених локација					Сопствена средства								
14.	Софтвер за крајње кориснике (Nitro pdf, ABYU Fine Reader,...)					Сопствена средства								
15.	Опрема за ВоИП и телефонију					Сопствена средства								
16.	МДМ (mobile device management) пилот пројекат					Сопствена средства								
17.	Обнављање Sophos антивирус и анти-рансомвер заштите (3 године)					Сопствена средства								

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2021. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021.	на дан 30.06.2021.	на дан 30.09.2021.	на дан 31.12.2021.
до 3 месеца	88.361	116.270	181.593	122.289
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	88.361	116.270	181.593	122.289

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2021. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021.	на дан 30.06.2021.	на дан 30.09.2021.	на дан 31.12.2021.
до 3 месеца	66.078	178.932	160.518	197.788
од 3 месеца до 12 месеци	18.000	36.000	18.000	236.750
дуже од 12 месеци	174.107	302.103	344.379	281.941
УКУПНО:	258.185	517.035	522.896	716.478

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2021*	1	0	1	6.100.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
<p>1. Управни суд Републике Србије</p> <p>ТУЖИЛАЦ: ЈП "Транснафта" Панчево (ТРАНСНАФТА АД Панчево)</p> <p>ТУЖЕНИ: РЕПУБЛИКА СРБИЈА – РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД</p> <p>(управни спор)</p> <p>Тужбом која је поднета дана 14.06.2017. године тражен је поништај решења туженог као другостепеног органа у поступку уписа права службености у корист тужиоца на катастарским парцелама кроз које се протеже траса нафтовода у К.О. Бегеч, а све сходно одредбама Закона о енергетици. Дана 22.04.2021. године, Управни суд РС, донео је пресуду бр. 27 У 9212/17 којом се тужба ТРАНСНАФТА АД Панчево усваја и поништава решење туженог као другостепеног органа 07-3 Број: 952-02-22-719/2016 од 10.02.2017. године и предмет враћа на поновно одлучивање, чиме је предметни поступак окончан у корист Тужиоца.</p>	/

Опис спора*	Укупна вредност спора**
<p>2. Виши суд у Новом Саду</p> <p>стари број предмета: П-271/2019 нови број предмета: П-92/2021</p> <p>ТУЖИОЦИ: Иван Бајић из Инђије, и Катарина Бајић из Инђије</p> <p>ТУЖЕНИ: I „НИС“ а.д. Нови Сад II ЈП „Србијас“ Нови Сад III ЈП „Транснафта“ Панчево (ТРАНСНАФТА АД Панчево)</p> <p>(парнични поступак)</p> <p>Тужбом (поднетом дана 01.04.2019. године) тражи се утврђење права својине у корист тужилачке стране на непокретности (стану) у Новом Саду, која је и даље у катастарским књигама уписана на ДП „Нафта-гас“ предузеће за истраживање и производњу нафте и гаса са потпуном одговорношћу Нови Сад. ТРАНСНАФТА АД Панчево истакло приговор недостатка пасивне легитимације. Дана 09.12.2021. године главна расправа је закључена, уз могућност да се иста накнадно отвори ради извођења даљих доказа. Чека се одлука суда</p> <p>Иако се ради о тужби ради утврђења права својине (дакле, не ради се о новчаном потраживању), формално је морала бити утврђена вредност предмета спора, те су је у својој тужби тужиоци означили на 6.100.000,00 динара</p>	<p>Иако се ради о тужби ради утврђења права својине (дакле, не ради се о новчаном потраживању), формално је морала бити утврђена вредност предмета спора, те су је у својој тужби тужиоци означили на 6.100.000,00 динара</p>
<p>3. Привредни суд у Београду број предмета: Ст-3802/2011</p> <p>СТЕЧАЈНИ ПОВЕРИЛАЦ: ЈП „Транснафта“ Панчево (ТРАНСНАФТА АД Панчево)</p> <p>СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК: ТЕАМ ОИЛ А.Д. ДОО, У СТЕЧАЈУ, БЕОГРАД</p> <p>(стечајни поступак)</p> <p>Пријава потраживања у укупном износу од 2.124.397,81 динара извршена је дана 06.08.2012. године пред Привредним судом у Београду.</p> <p>Дана 18.12.2012. године запримљено је Обавештење о оспоравању дела потраживања од стране стечајног управника, те да утврђени износ потраживања износи 283.203,85 динара, а дана 29.05.2013. године наведени износ признатог потраживања потврђен је и Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања који је донео Привредни суд у Београду (сврстано у III исплатни ред), чиме је у предметном стечајном поступку потраживање ТРАНСНАФТА АД Панчево утврђено у износу од 283.203,85 динара</p> <p>На дан 31.12.2021. године поступак је и даље у току.</p>	<p>Износ потраживања у стечајном поступку утврђен је на износ од 283.203,85 динара</p>

Опис спора*	Укупна вредност спора**
<p>4. Основни суд у Новом Саду</p> <p>ПРЕДЛАГАЧ: „НИС“ а.д. Нови Сад</p> <p>ПРОТИВНИК ПРЕДЛАГАЧА: ТРАНСНАФТА АД Панчево</p> <p>(ванпарнични поступак)</p> <p>Предлагач је дана 22.12.2021. године поднео Предлог за амортизацију менице издате од стране Предлагача за потребе поступка јавне набавке коју је спроводио Противник предлагача, и која је изгубљена након што ју је Противник предлагача вратио Предлагачу. Предлогом се тражи да суд донесе Решење о поништењу предметне менице и објава оваквог Решења у Службеном гласнику. Противнику предлагача наводи из предметног Предлога нису спорни.</p> <p>Чека се одлука суда.</p>	/

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

НАПОМЕНА: Судски поступци у којима учествује ТРАНСНАФТА АД Панчево не задовољавају ниједан од наведених критеријума из обрасца нити утичу на пословање Друштва. Поступци под редним бројевима 3. и 4. који су наведени у табели су информативног карактера из разлога што се не ради о споровима, већ су у питању ванпарнични и стечајни поступак, и такође не задовољавају ниједан од наведених критеријума из обрасца нити утичу на пословање Друштва .

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Панчево, 31.01.2022.

САДРЖАЈ

I	ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	2
II	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА.....	4
III	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА.....	8
1.	БИЛАНС УСПЕХА.....	8
2.	БИЛАНС СТАЊА.....	10
3.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	11
4.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	14
5.	ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	15
6.	РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА.....	17
7.	СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	17
8.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	18
9.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	19
10.	ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА.....	20
11.	ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	21
IV	ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.....	22

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име	ТРАНСНАФТА АД, Панчево
Седиште	Змај Јове Јовановића 1, Панчево
Претежна делатност	4950-Цевоводни транспорт
Матични број	20084731
ПИБ	104061151
Надлежно министарство	Министарство рударства и енергетике

Акционарско друштво за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима Транснафта Панчево, ТРАНСНАФТА АД Панчево (у даљем тексту: Друштво), је основано као Јавно предузеће за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима, са седиштем у Панчеву, улица Змај Јове Јовановића 1, Одлуком Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 60/2005 и 83/2005). Одлука је ступила на снагу 01. октобра 2005. године, када је предузеће отпочело да обавља делатност транспорта нафте нафтоводима, које је до тада обављало Јавно предузеће за истраживање, производњу, прераду и промет нафте и природног гаса Нафтна индустрија Србије (ЈП НИС), које је престало да постоји. ЈП Транснафта Панчево је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре са 01. октобром 2005. године.

Дана 06.06.2019. године Влада Републике Србије је донела Одлуку о промени правне форме Јавног предузећа Транснафта 05 број 023-5502/2019, Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа Транснафта 05 број 023-5499/2019 и Статут Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима Транснафта Панчево 05 број 110-5497/2019 („Службени гласник РС“, број 40/19), а све везано за промену правне форме Предузећа.

У складу са одредбама закона којим се уређује регистрација, извршена је и регистрација промене правне форме у Регистру привредних субјеката, на који начин је извршена промена правне форме јавног предузећа у форму акционарског друштва.

Друштво послује у складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава и прописима којима се уређује пословање јавних предузећа, ради обављања делатности транспорта нафте нафтоводима, транспорта деривата нафте продуктоводима, као енергетске делатности од општег интереса, у складу са законом којим се уређује област енергетике, као и других делатности утврђених статутом Друштва.

Делатности Друштва су:

- транспорт нафте нафтоводима на целој територији Републике Србије,
- транспорт деривата нафте продуктоводима на целој територији Републике Србије,
- складиштење нафте, деривата нафте и биогорива,
- трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом.

Друштво је прибавило лиценцу за обављање енергетске делатности транспорта нафте нафтоводима на енергетским објектима Друштва - објектима за транспорт нафте нафтоводима (Решење бр. 311.02-158/2016-Л-І од 05. децембра 2016. године, и измена решења бр. 311.02-158/2016-Л-І од 18. марта 2021. године).

Друштво је прибавило лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива на надземним резервоарима А-5502, А-5504, А-5505, А-5506 на Терминалу у Новом Саду (Решење број 311.02-67/2019-Л-І од 24. октобра 2019. године), као и на надземном резервоару А-5503 (измена Решења број 311.02-67/2019-Л-І од 25. марта 2021. године), те на укопаним резервоарима Р1, Р3, Р4, Р5, Р7 и Р8 на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци (измењено Решење број 311.02-67/2019-Л-І од 23. јануара 2020. године), и на укопаним резервоарима Р2 и Р6 на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци (измењено Решење број 311.02-67/2019-Л-І од 17. септембра 2020. године).

Друштво је прибавило и лиценцу за обављање енергетске делатности трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим природним гасом, утечњеним природним гасом и водоником – сирове нафте и дизел горива на резервоарима А-5502, А-5503, А-5504, А-5505 и А-5506 на Терминалу у Новом Саду и укопаним резервоарима Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7 и Р8, на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци (Решење број 311.02-8/2021-Л-І од 18. марта 2021. године).

Друштво је регистровано и за обављање делатности пројектовања, изградње, надзора и одржавање нафтовода као и пружање инжењеринг и консалтинг услуга у области цевоводног транспорта. Друштво може да обавља и друге делатности у складу са законом, као и да обавља спољнотрговински промет у оквиру регистрованих делатности.

Програм пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2021. годину, усвојен је на седници Владе Републике Србије решењем 05 број 023-2422/2021, дана 18. марта 2021. године („Службени гласник РС“, број 24/2021 од 19.03.2021. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Транспорт сирове нафте

Услуга транспорта нафте нафтоводима условљена је тражњом сирове нафте. Тражња сирове нафте зависи од тражње за дериватима нафте. Друштво је једини транспортер сирове нафте нафтоводом у Републици Србији, тако да се тражња за дериватима директно рефлектује на количине транспортоване сирове нафте системом за транспорт нафтоводима.

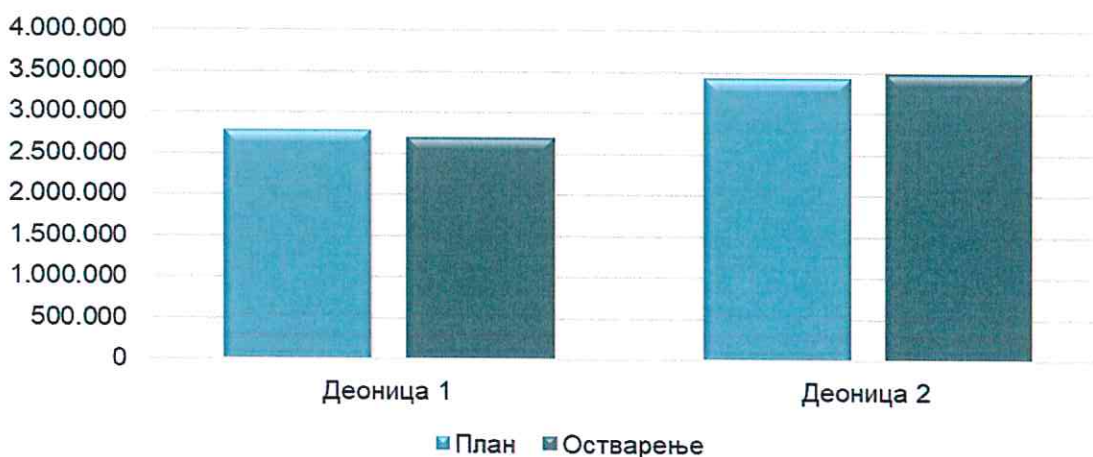
На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) је током 2021. године транспортовано је 2.699.058 тона сирове нафте, што је 96% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 3.492.062 тона сирове нафте што је у односу на план транспорта 102%.

Планирана и транспортована количина сирове нафте у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године по деоницама, приказана је у табели 1. и на графику 1.

Табела 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама у 2021. години

	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Деоница 1	2.800.000	2.699.058	96
Деоница 2	3.430.000	3.492.062	102

График 1. Планиране и транспортоване количине нафте по деоницама у 2021. години



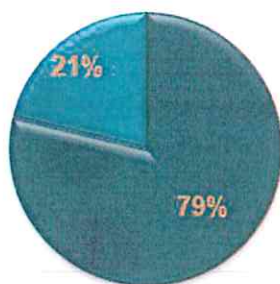
Увозна нафта се транспортује Деоницом 1 и Деоницом 2, док се транспорт домаће нафте обавља само на Деоници 2. Количина транспортоване домаће нафте износи 745.758 тона што чини 118% планиране количине. У односу на количину која је планирана за дванаест месеци 2021. године, количина транспортоване увозне нафте је 2.746.304 тона и представља 98% планираних количина.

Од укупно оствареног транспорта у овом периоду, увозна нафта чини 79%, а домаћа нафта 21%. Транспорт нафте по пореклу приказан је у табели 2. и на графику 2.

Табела 2. Планиране и транспортоване количине нафте по пореклу у 2021. години

	у тонама					
	План		Остварење		Индекс Остварење/План	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Увозна нафта	2.800.000	2.800.000	2.699.058	2.746.304	96	98
Домаћа нафта		630.000		745.758		118

График 2. Структура оствареног обима транспорта по пореклу нафте у 2021. години



■ Увозна нафта ■ Домаћа нафта

Транспортоване количине сирове нафте по месецима и деоницама у односу на планиране, приказане су у табели 3.

Табела 3. Планиране и транспортоване количине нафте у 2021. години – приказ по месецима

	у тонама					
	План		Остварење		Индекс Остварење/План	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Јануар	220.000	280.000	137.453	256.827	62	92
Фебруар	230.000	280.000	173.415	246.576	75	88
Март	230.000	276.000	61.995	120.440	27	44
Април	220.000	264.000	236.175	294.980	107	112
Мај	240.000	290.000	212.651	251.145	89	87
Јун	230.000	280.000	240.341	328.001	104	117
Јул	230.000	276.000	265.970	338.127	116	123
Август	240.000	297.000	291.030	344.284	121	116
Септембар	240.000	290.000	277.506	342.987	116	118
Октобар	240.000	297.000	301.880	340.062	126	114
Новембар	240.000	300.000	264.849	323.494	110	108
Децембар	240.000	300.000	235.793	305.138	98	102

Складиштење нафте и деривата нафте

Програмом пословања за 2021. годину за период 01.01. - 30.12.2021. године планирано је складиштење сирове нафте за обавезне резерве у резервоарима на Терминалу у Новом Саду на нивоу од 58.209 тона. Пријем нових количина сирове нафте у резервоарима на Терминалу у Новом Саду, који је првобитно био планиран за јун месец, реализован је 1. новембра 2021. године. Примљена је сирова нафта типа Johan Sverdrup С.О. у количини од 25.834 тона.

Укупна количина сирове нафте која се налази на складиштењу на складишту Терминал Нови Сад је 58.020 тона, што је 99,7% остварења планираног обима складиштења.

Након пријема евро дизела у марту месецу у количини од 14.985 m³ у складишту погонског горива Лединци, није било новог пријема евро дизела.

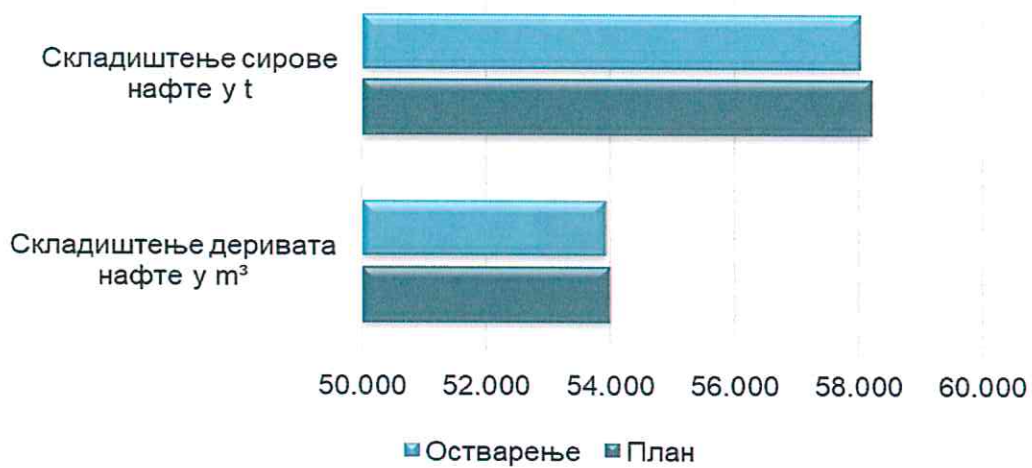
Укупна ускладиштена количина евро дизела за обавезне резерве у складишту Лединци на дан 31.12.2021. године је 53.929 m³ евро дизела односно 99,9% планираних количина.

Планиране и складиштене количине нафте и деривата нафте, приказане су у табели 4.

Табела 4. Складиштење сирове нафте и деривата нафте у 2021. години

	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење деривата нафте у m ³	53.991	53.929	99,9
Складиштење сирове нафте у t	58.209	58.020	99,7

График 3. Упоредни приказ планираних и складиштених количина сирове нафте и деривата нафте у 2021. години



III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1.1. Пословни приходи

Планирани пословни приходи за извештајну 2021. годину износе 1.382.150 хиљада динара. Остварени пословни приходи износе 1.314.463 хиљаде динара што је 95% планираних прихода за посматрани период.

1.1.2. Пословни приходи од транспорта нафте

Планирани пословни приходи од транспорта нафте представљају производ планираних количина по деоницама и важећих цена транспорта по деоницама.

Остварени приходи од транспорта нафте у 2021. години износе 653.712 хиљада динара, у односу на планираних 656.226 хиљада динара (индекс 100).

Табела 5. Планирани и остварени приходи од транспорта нафте у 2021. години

	у хиљадама динарима		
	План	Остварење	Индекс остварење/План
Деоница 1	265.720	256.141	96
Деоница 2	390.506	397.571	102
Укупно	656.226	653.712	100

1.1.3. Пословни приходи од складиштења сирове нафте и деривата нафте

Пословни приходи од делатности складиштења за 2021. годину планирани су у износу од 724.136 хиљада динара. Остварени приходи од складиштења нафте и деривата нафте износе 660.752 хиљаде динара (индекс 91) односно 195.502 хиљада динара од складиштења сирове нафте (индекс 77) и 465.250 хиљада динара од складиштења деривата нафте (индекс 99). Приход од складиштења сирове нафте нижи је од планираног јер је нова количина сирове нафте, планирана за јун месец 2021. године ускладиштена тек у новембру месецу. Самим тим су и планирани приходи по овом нижи од планираних за посматрани период.

У табели 6. приказани су план и остварење прихода од складиштења у 2021. години.

Табела 6. Планирани и остварени приходи од складиштења сирове нафте и деривата нафте у 2021. години

	у хиљадама динарима		
	План	Остварење	Индекс Остварење/План
Складиштење деривата нафте	470.365	465.250	99
Складиштење сирове нафте	253.771	195.502	77
Укупно	724.136	660.752	91

1.2. Пословни расходи

Планирани пословни расходи за дванаест месеци 2021. године износе 1.279.036 хиљада динара. Остварени пословни расходи износе 1.118.080 хиљада динара, односно 87% планираних пословних расхода. Све билансне позиције у оквиру пословних расхода, изузев трошкова амортизације, ниже су од планираних.

1.3. Пословни добитак

Друштво је за дванаест месеци 2021. године планирало пословни добитак од 103.114 хиљада динара. Остварени пословни добитак износи 196.384 хиљаде динара (индекс 190). Остварени пословни добитак пре свега је последица нижих пословних расхода од планираних (индекс 87).

1.4. Финансијски приходи

Финансијски приходи су остварени од камата на средства у банкама-депозите по виђењу и по основу позитивних курсних разлика у износу од 954 хиљаде динара (индекс 158).

1.5. Финансијски расходи

Финансијски расходи износе 4.751 хиљада динара, у односу на планираних 8.009 хиљада динара (индекс 59). Финансијски расходи настали су превасходно по основу расхода камата на узете кредите у износу од 4.682 хиљаде динара и негативних курсних разлика у износу од 69 хиљада динара.

1.6. Остали приходи

Остали приходи за дванаест месеци 2021. године износе 11.424 хиљаде динара и у односу на планираних 3.800 хиљада динара чине остварење од 301%. Током 2021. године добављачима је наплаћена уговорна казна у износу од 1.498 хиљада динара и гаранција у износу од 1.991 хиљада динара, услед проблема са реализацијом одређених уговора.

Остатак чине приходи по основу префактурисања у износу од 1.095 хиљада динара, приходи по основу продаје опреме у износу од 394 хиљаде динара, приходи по основу накнадно примљеног рабата у износу од 179 хиљада динара, приход од наплате штете од осигуравајућих кућа у износу 1.376 хиљада динара, приходи од укидања резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 607 хиљада динара и други остали приходи у износу од 453 хиљаде динара. Такође, у оквиру осталих прихода у посматраном периоду, имамо и приходи од вишка материјала у износу од 3.831 хиљаду динара. Наиме, након извршеног ванредног пописа материјала на дан 30.08.2021. године констатован је вишак материјала у наведеном износу.

1.7. Остали расходи

Остали расходи у посматраном периоду износе 4.803 хиљада динара и знатно су нижи од планираних (индекс 25). Овим расходима обухваћене су казне за привредне преступе у износу од 60 хиљада динара, издаци за хуманитарне намене 1.200 хиљада динара, издаци за спортске намене 1.580 хиљада динара, издаци за донације 1.760 хиљада динара, расходи по нормативу у износу од 171 хиљаде динара као и неотписана вредност расходовања постројења и опреме у износу од 32 хиљаде динара.

1.8. Нето добитак

Друштво је за дванаест месеци 2021. године остварило нето добитак од 168.239 хиљада динара. Нето добитак у посматраном периоду значајно је виши од планираног (индекс 243), пре свега као последица нижих укупних расхода у односу на план за 2021. годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

У оквиру активе биланса стања, стална имовина је на планском нивоу на дан 31.12.2021. године (индекс 100).

Позиција нематеријалне имовине је 19% виша од планиране за овај период због реализације инвестиција започетих у претходној години.

Позиција некретнина, постројења и опрема је на нивоу плана за 2021. годину (индекс 100). У оквиру некретнина, постројења и опреме, на позицији некретнине, постројења и опрема узета у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми имамо значајно одступање од плана (индекс 871). Наиме, инвестиција прибављања новог пословног простора у Београду, на чију куповину је Влада Републике Србије, својим Закључком 05 Број: 361-4278/2020 од 28.05.2020. године, дала сагласност, је у финалној фази. Након опремања и адаптације чији се завршетак очекује у 2022. години, цела инвестиција ће бити приведена намени.

Обртна имовина је изнад планиране (индекс 108).

Залихе су на нивоу планираних (индекс 101).

Позиција потраживања по основу продаје је мало испод планиране вредности на дан 31.12.2021. године (индекс 88).

Краткорочни финансијски пласмани су нешто виши од планираних (индекс 111) и односе се на краткорочну позајмицу дату запосленима у јуну месецу.

Позиција готовине и готовинских еквивалената је знатно виша од планом предвиђене вредности (индекс 433). Наиме, дошло је до кашњења у реализацији одређених инвестиција па је тиме и рок плаћања померен за прве месеце 2022. године, што је резултирало вишим нивоом готовине од планираног.

Капитал је нешто изнад планиране вредности (индекс 102) због значајно веће нето добити остварене у овом периоду у односу на планирану нето добит.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 331.104 хиљаде динара и чине их резервисања за јубиларне награде и отпремнине у износу од 49.163 хиљаде динара и обавезе по основу подигнутих дугорочних кредита за обртна средства и за инвестицију довођење манипулативног цевовода између манипулативне М и резервоарске Р зоне у функционално стање, у укупном износу од 281.941 хиљаду динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне финансијске обавезе износе 490.429 хиљада динара (индекс 101) и чине их део краткорочних обавеза по основу узетих дугорочних кредита који доспевају у текућој години, у износу од 236.750 хиљада динара, и обавезе из пословања у износу од 197.788 хиљада динара

Обавезе из пословања су изнад планираних за посматрани период, са индексом остварења плана 118%. Како се за већину набавки спроводи отворени поступак јавне набавке, није могуће у потпуности тачно испланирати како ће тећи реализација набавки и у ком кварталу ће бити завршена.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. Токови готовине из пословних активности

Приливи готовине из пословних активности су на нивоу плана за 2021. годину и износе 1.627.509 хиљада динара (индекс 99). Највеће одступање од плана јавља се на позицији остали приливи из редовног пословања услед наплаћене уговорне казне и гаранције добављачима.

Одливи готовине из пословних активности су испод планираних и износе 1.082.333 хиљаде динара (индекс 90).

Резултат наведених пословних активности су нето приливи у износу од 545.177 хиљада динара.

3.2. Токови готовине из активности инвестирања

Друштво је остварило приливе готовине из активности инвестирања у износу од 1.765 хиљада динара и то по основу продаје аутомобила у износу од 834 хиљаде динара и по основу камате по виђењу на средства у пословним банкама у износу од 931 хиљаду динара.

Одливи готовине из активности инвестирања су нешто нижи од плана и износе 805.483 хиљаде динара (индекс 89). Одлив готовине по овом основу је на нешто нижем нивоу услед кашњења у реализацији започетих инвестиција.

Као резултат прилива и одлива готовине из активности инвестирања остварен је нето одлив готовине у износу од 813.083 хиљаде динара (индекс 91).

3.3. Токови готовине из активности финансирања

Друштво је током 2021. године имало прилив готовине из активности финансирања у износу од 489.565 хиљада динара.

Наиме, у току је инвестиција за довођење манипулативног цевовода између манипулативне М и резервоарске Р зоне у функционално стање за чију је реализацију повучено 150.000 хиљада динара кредита подигнутог за ову намену. Повлачење транши кредита се вршило на основу испостављених окончаних ситуација од стране добављача.

Планирани кредит за финансирање обртних средстава од 180.000 хиљада динара из 2020. године, повучен је у целости. Прва транша од 90.000 хиљада динара повучена је децембра 2020. године, а друга, у истом износу, марта месеца 2021. године. Такође, други кредит за финансирање обртних средстава у 2021. годину у износу од 240.000 хиљада динара повучен је у целости. Прва транша кредита повучена је у априлу месецу у износу од 50.000 хиљада динара док је друга транша кредита у износу од 190.000 хиљада динара повучена у новембру месецу 2021. године.

Одливи готовине из активности финансирања износе 150.295 хиљада динара и односе се на исплату из добити Оснивачу у износу од 79.491 хиљаду динара, исплату дела добити запосленима у износу од 7.924 хиљаде динара као и на плаћене камате на узете кредите и позајмицу дату радницима у јуну месецу.

Нето одливи готовине из активности финансирања у 2021. године износи 339.270 хиљада динара.

3.4. Готовина на крају обрачунског периода

Приливи готовине из свих активности износе 2.118.839 хиљада динара (индекс 98).
Одливи готовине из свих активности износе 2.047.475 хиљаде динара (индекс 94).

Нето прилив готовине у 2021. години износе 71.364 хиљаде динара.

Стање готовине на дан 31.12.2021. године је 124.045 хиљада динара и знатно је изнад плана за посматрани период.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за зараде, накнаде зарада и друга примања запослених су, изузев трошкова исплаћених на име солидарне помоћи, у оквиру планом предвиђених средстава за 2021. годину.

Средства за солидарну помоћ радницима за случај болести, хирушких интервенција, здравствене рехабилитације или инвалидности, рођења детета, смрти запосленог или члана уже породице, прекорачена су за 34%. Разлог за наведено прекорачење, лежи у чињеници да је у 2021. години дошло до знатног увећања исплаћених трошкова за погребне услуге услед смрти чланова уже породице запослених које су директна последица пандемије заразне болести COVID-19. Наиме, у периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године исплаћено је, само по овом основу 1.127.508 динара.

Дакле, до прекорачења трошкова за исплату солидарне помоћи је дошло због немогућности прецизног планирања истих по овом основу.

Одредбама члана 50. став 1. и 2. Колективног уговора за ТРАНСНАФТА АД Панчево, који је ступио на снагу 25. јуна 2021. године, прописано је да запослени има право на јубиларну награду за непрекидан рад код Послодавца, те да се под непрекидним радом код Послодавца, сматра рад код Послодавца, јавних предузећа, друштава капитала, државних органа, јавних агенција и других чији је оснивач Влада Републике Србије, а одредбама става 3. наведеног члана прописано је да уколико је за запосленог повољније, непрекидни рад рачунаће се само код Послодавца, с тиме да се исплата јубиларне награде запосленом може вршити само по једном основу. Применом наведених одредби колективног уговора у 2021. години у ТРАНСНАФТА АД Панчево, 21 запослених остварио је право на јубиларну награду односно 6 запослених више у односу на план за 2021. годину. Из наведеног разлога, прекорачена су средства за јубиларне награде у 2021. години.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2021. године, у ТРАНСНАФТА АД Панчево није било пријема у радни однос.

У првом кварталу је због повећаног обима посла у писарницама као и у делу који се односи на архивирање докумената Друштва, ангажован један извршилац по основу уговора о привременим и повременим пословима. Раније су ангажована три извршиоца по основу рада ван радног односа у Функцији за складиштење, односно уговора о привременим и повременим пословима, услед повећаног обима посла и наставили су рад и у првом кварталу.

На крају првог квартала 2021. године, у ТРАНСНАФТА АД Панчево, било је 155 запослених на неодређено време и 4 извршиоца ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима.

У другом кварталу 2021. године, након добијене сагласности од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5000/2021 од 28.05.2021. године, примљен је у радни однос на неодређено време, један извршилац са средњом стручном спремом на слободне послове, који су планирани за пријем и средства су обезбеђена у складу са Програмом пословања за 2021. годину.

У току другог квартала један извршилац је ангажован по основу привремено повремених послова на период од 30 радних дана, за обављање послова одржавања на Терминалу у Новом Саду, тако да је ангажовање престало у току другог квартала.

Два запослена, у другом кварталу 2021. године, су навршила 65 година живота и испунила услове за старосну пензију те им је у складу са чланом 175. тачка 2) Закона о раду престао радни однос.

На крају другог квартала 2021.године, ТРАНСНАФТА АД Панчево, има укупно 154 запослена на неодређено време и 4 извршиоца ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима.

У трећем кварталу 2021.године, у складу са горе наведеним Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, примљена су у радни однос на неодређено време 2 извршиоца од којих је један са високом стручном спремом и један са средњом стручном спремом. Средства за пријем новозапослених су обезбеђена у складу са Програмом пословања за 2021. годину.

У току трећег квартала за 3 извршиоца ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима престао је основ за ангажовање.

На крају трећег квартала 2021. године, ТРАНСНАФТА АД Панчево, има укупно 156 запослених на неодређено време и 1 извршиоца ангажованог по основу уговора о привременим и повременим пословима.

У четвртном кварталу 2021. године, у складу са горе наведеним Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, примљена су у радни однос на одређено време 2 извршиоца са високом стручном спремом у својству приправника у тајању од 9 месеци приправничког стажа.

У току четвртог квартала једном извршиоцу ангажованом по основу уговора о привременим и повременим пословима престао је основ за ангажовање.

Два запослена су у четвртом кварталу 2021. године стекла законски услов за одлазак у старосну пензију те им је у складу са тим престао радни однос.

На крају четвртог квартала, односно на дан 31.12.2021. године, у ТРАНСНАФТА АД Панчево, има укупно 156 запослених од којих је на неодређено време 154 запослена и 2 запослена на одређено време у својству приправника. Немамо лица ангажованих ван радног односа.

Од укупног броја запослених на неодређено време број мушкараца је 107, а број жена је 47. Приправници на одређено време су 1 мушког и 1 женског пола.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у 2021. години је у складу са планом за 2021. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Друштво није планирало, а ни остварило субвенције и остале приходе из буџета за дванаест месеци 2021. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене која се односе на спонзорства, донације, хуманитарне и спортске активности су испод планом предвиђених средстава за посматрани период.

Трошкови репрезентације су такође нешто испод планираног износа за дванаест месеци 2021. године.

Трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 1.400.000 динара. Остварени трошкови по овом основу су изнад планом предвиђених средстава (индекс 170). Наиме, због кашњења у реализација уговора из 2020. године а који се односио на израду знака, лога (логотипа) и књиге графичких стандарда Друштва и чија је реализација завршена у првом кварталу 2021. године дошло је до прекорачења поменутих средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво је у 2021. години рализовало кредите у складу са Програмом пословања за 2021. годину.

Кредит од 180 милиона динара планиран Програмом пословања за 2020. годину, за финасирање текуће ликвидности, повучен је у траншама. Прва транша од 90 милиона динара повучена је децембра 2020. године, а друга у марту 2021. године, такође у истом износу, 90 милиона динара.

Кредит од 150 милиона динара подигнут је у јануару 2021. године, за потребе довођења финансирања инвестиције довођења манипулативног цевовода између манипулативне М и резервоарске Р зоне у функционално стање. Кредит је повлачен у траншама у складу са испостављеним ситуацијама Извођача радова.

Кредит од 240 милиона динара за финансирање потребе за обртним средствима, текућу ликвидност реализован је током 2021. године у складу са Програмом пословања за 2021. годину. Први део кредита од 50 милиона динара повучен је у априлу месецу 2021. године, а остатак од 190 милиона динара, повучен је у октобру месецу исте године.

Све доспеле обавезе по подигнутим кредитима, главница и камата, исплаћиване су без застоја.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програм пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2021. годину, усвојен је на седници Владе Републике Србије решењем 05 број 023-2422/2021, дана 18. марта 2021. године („Службени гласник РС“, број 24/2021 од 19.03.2021. године) а након тога и План јавних набавки за 2021. годину.

За четири квартала 2021. године по Програму пословања за 2021. годину, реализоване су инвестиције у укупном износу од 341.261 хиљаду динара.

Такође, током 2021. године, реализоване су и инвестиције започете у 2020. године у укупном износу од 347.160 хиљада динара.

Значајно је напоменути да је већи број инвестиција из Програма пословања за 2021. годину у фази реализације и да се њихов завршетак очекује у наредној 2022. години. Пре свега се то односи на инвестицију Адаптације и опремања пословног простора у Београду.

Износ започетих инвестиција у 2021. години чији се реализација наставља у 2022. години износи 247.819 хиљада динара.

Инвестиције, за чију се реализацију нису стекли услови у 2021. годину су:

- 1) Складиште деривата на локацији Батајница - Израда планске и техничке документације и
- 2) Изградња складишних капацитета у МГО зони складишта Лединци - Израда планске и техничке документације.

Током 2021. године настављени су разговори са представницима Министарства одбране и Министарством рударства и енергетике како би се дефинисали сви улазни подаци за израду документације, на основу чега ће бити урађена техно-економска евалуација пројекта, а затим и пројектно-техничка документација. Направљен је предлог анекса уговора са Министарством одбране и тек након његовог потписивања као и потписивања уговора са Управом за резерве енергената, Министарства рударства и енергетике ће се кренути у реализацију наведених инвестиције.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.12.2021. године износе 122.289 хиљада динара и чине их потраживања од купаца у земљи. Друштво нема дугорочна ненаплаћена потраживања и купци све своје обавезе измирују у уговором дефинисаном року.

Обавезе на дан 31.12.2021. године износе 716.478 хиљада динара и чине их: обавезе према добављачима у износу од 197.788 хиљада динара, краткорочне финансијске обавезе по основу узетих кредита (део обавеза који доспева до годину дана) у износу од 236.750 хиљада динара као и дугорочни део обавеза по основу узетих кредита у износу од 281.941 хиљаду динара. Друштво све своје обавезе измирује у предвиђеном року.

Судски поступци у којима учествује ТРАНСНАФТА АД Панчево, не задовољавају ниједан од наведених критеријума из обрасца нити утичу на пословање Друштва.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Програмом пословања за 2021. годину за период 01.01.- 31.12.2021. године планирано је складиштење нафте у резервоарима на Терминалу у Новом Саду на нивоу од 58.209 тона. Пријем нових количина сирове нафте, у количини од 25.834 тона, реализован је у новембру месецу. Укупна количина сирове нафте која се налази на складиштењу на складишту Терминал Нови Сад је 58.020 тона, што је 99,7% остварења планираног обима складиштења.

У складишту погонског горива у Лединцима је планирано складиштење 53.991 m³ деривата нафте. Тренутно се у складишту у Лединцима налази 53.934 m³ евро дизела што је 99,9% планиране количине. У првом кварталу 2021. завршен је пријем нових количина евро дизела за потребе обавезних резерви у власништву Министарства рударства и енергетике.

На Деоници 1 нафтовода (Сотин-Нови Сад) за дванаест месеци 2021. године транспортовано је 2.699.058 тона сирове нафте, што је 96% планираног обима транспорта. На Деоници 2 нафтовода (Нови Сад-Панчево) транспортовано је 3.492.062 тона сирове нафте што је у односу на план транспорта 102%.

Приходи од транспорта сирове нафте у износу од 653.712 хиљаде динара чине 100% испуњен план прихода за дванаест месеци 2021. године.

Приходи од услуге складиштења сирове нафте и деривата нафте су нешто испод плана за дванаест месеци 2021. године и износе 660.752 хиљаде динара (индекс 91).

Остварени пословни расходи за дванаест месеци 2021. године износе 1.118.080 хиљада динара, односно 87% планираних пословних расхода.

Резултат пословања за дванаест месеци 2021. године је нето добитак од 168.239 хиљада динара.

Датум: 31.01.2022. године

в.д. директора
Проф. др Богдан Кузмановић

